

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室是县人民政府主管外部事务、归侨、侨眷事务的部门；招商局负责研究拟定自治县招商引资发展的方向、政策和规划；组织筹备参加各种国内外展会，加强对自治县的整体形象的对外宣传和推介工作，为在我县前来投资发展的企业协调办理相关手续、落实相关招商引资的优惠政策，负责外经贸工作。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：外事办、招商局。

2019年编制数8人，实有人数7人，其中：在职6人，无变化；退休1人，无变化；离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	413.6	201 一般公共服务支出	91.62
一般公共预算	413.6	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.73
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	300
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	8.24
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	413.6	小 计	413.6
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	413.6	支 出 合 计	413.6

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业收入用基金弥补差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室	413.6	413.6							
201			一般公共服务支出	91.62	91.62							
	13		商贸事务	91.62	91.62							
201	13	01	行政运行	91.62	91.62							
208			社会保障和就业支出	13.73	13.73							
	05		行政事业单位离退休	13.73	13.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73							
216			商业服务业等支出	300	300							
	06		涉外发展服务支出	300	300							
216	06	99	其他涉外发展服务支出	300	300							
221			住房保障支出	8.24	8.24							
	02		住房改革支出	8.24	8.24							
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24							
			合计	413.6	413.6							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室	413.6	113.6	300
201			一般公共服务支出	91.62	91.62	
	13		商贸事务	91.62	91.62	
201	13	01	行政运行	91.62	91.62	
208			社会保障和就业支出	13.73	13.73	
	05		行政事业单位离退休	13.73	13.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	
216			商业服务业等支出	300		300
	06		涉外发展服务支出	300		300
216	06	99	其他涉外发展服务支出	300		300
221			住房保障支出	8.24	8.24	
	02		住房改革支出	8.24	8.24	
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24	
			合计	413.6	113.6	300

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		413.6	201 一般公共服务支出	91.62	91.62	
一般公共预算		413.6	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			204 公共安全支出			
			205 教育支出			
			206 科学技术支出			
			207 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	13.73	13.73	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			211 节能环保支出			
			212 城乡社区支出			
			213 农林水支出			
			214 交通运输支出			
			215 资源勘探信息等支出			
			216 商业服务业等支出	300	300	
			217 金融支出			
			219 援助其他地区支出			
			220 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	8.24	8.24	
			222 粮油物资储备支出			
			223 国有资本经营预算支出			
			224 灾害防治及应急管理支出			
			227 预备费			
			229 其他支出			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
小 计		413.6	小 计	413.6	413.6	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		413.6	支 出 总 计	413.6	413.6	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室	413.6	113.6	300
201			一般公共服务支出	91.62	91.62	
	13		商贸事务	91.62	91.62	
201	13	01	行政运行	91.62	91.62	
208			社会保障和就业支出	13.73	13.73	
	05		行政事业单位离退休	13.73	13.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	
216			商业服务业等支出	300		300
	06		涉外发展服务支出	300		300
216	06	99	其他涉外发展服务支出	300		300
221			住房保障支出	8.24	8.24	
	02		住房改革支出	8.24	8.24	
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24	
			合计	413.6	113.6	300

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**				
301		工资福利支出	107.72	107.72	
301	30101	基本工资	19.17	19.17	
301	30102	津贴补贴	48.64	48.64	
301	30103	奖金	7.6	7.6	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	13.73	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
301	30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
301	30113	住房公积金	8.24	8.24	
301	30199	其他工资福利支出	2.3	2.3	
302		商品和服务支出	4.96		4.96
302	30201	办公费	1.8		1.8
302	30208	取暖费	0.18		0.18
302	30228	工会经费	0.95		0.95
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	30302	退休费	0.92	0.92	
		合计	113.6	108.63	4.96

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室		300								300		
21			商业服务业等支出		300								300		
6															
	06		涉外发展服务支出		300								300		
21	06	99	其他涉外发展服务支出	2019年外经贸发展资金	300								300		
6															
			合计		300								300		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算413.60万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室收入预算413.60万元，其中：

一般公共预算413.6万元，占100%，比上年增加222.92万元，主要原因是本年度增加预告知专项资金导致预算增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年支出预算413.6万元，其中：

基本支出113.6万元，占27.47%，比上年增加3.94万元，主要原因是工资基数调增。

项目支出300万元，占72.53%，比上年增加218.98万元，主要原因是本年度增加预告知专项资金导致项目支出增加。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算413.60万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款413.6万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出91.62万元，主要用于人员工资和办公支出；社会保障和就业支出13.73万元，主要用于单位职工社会保险支出；商业服务业等支出300万元，主要用于外贸企业专项补贴支出；住房保障支出8.24万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年一般公共预算拨款413.6万元，比上年执行数增加129.79万元，增长45.73%。主要原因是：工资基数调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）91.62万元，占22.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.73万元，占3.32%。
3. 商业服务业等支出（类）300.00万元，占72.53%。
4. 住房保障支出（类）8.24万元，占1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为91.62万元，比上年执行数减少10.46万元，下降10.25%，主要原因是：上年执行数中追加各类经费本年未做此项预算安排导致预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为13.73万元，比上年执行数增加2.82万元，增长25.85%，主要原因是：社保基数调增。

3. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其

他涉外发展服务支出（项）：2019年预算数为300万元，比上年执行数增加283.48万元，增长1715.98%，主要原因是：上级专项拨付增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为8.24万元，比上年执行数增加0.80万元，增长10.75%，主要原因是：住房公积金基数增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年一般公共预算基本支出113.6万元，其中：

人员经费108.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费4.96万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年项目支出情况说明

项目名称：2019年外经贸发展资金项目

设立的政策依据：新财企【2018】142号

预算安排规模：2018年塔县外贸出口企业

项目承担单位：塔什库尔干县招商局

资金分配情况：300万元

资金执行时间：2019年。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国

（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.96万元，比上年预算增加0.15万元，增长3.12%。主要原因是政策性工资上调导致工会费计提基数增加。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室及下属单位政府采购预算0.63万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.45万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事

办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋60.00平方米，价值2.12万元。

2. 车辆1辆，价值24.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值25.77万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额300万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县招商局			项目名称	2019年外经贸发展资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	目标1：支持转变外贸发展方式，优化外贸结构，培训外贸竞争新优势。 目标2：促进进出口贸易增长，培养服务贸易专业人才。 目标3：鼓励国际产能合作和装备制造业走出去，为“一带一路”建设和国际产能合作搭建平台，促进我国技术、标准、服务输出。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	指标1：支持中小外贸企业提升国际化经营能力项目数			≥1个	
		指标2：提供国际贸易货运代理服务的中小企业户数			≥100户	
		指标3：提供专业培训服务场次			≥10场次	
	时效指标	指标1：政府补助资金及时拨付率			90%	
	成本指标	指标1：实际支出情况			实际支出≤300万元	
	质量指标	指标1：政府补助资金足额拨付率			100%	
指标2：获支持的中小企业经营业绩			高于平均水平			
项目效益指标	经济效益指标	指标1：预计获得扶持外贸企业实现年营业收入			≥100万元	
		指标2：有出口业绩的项目申报企业			≥1家	
		指标3：月人均增收			≥1500元	
	社会效益指标	指标1：带动就业人数			≥100人/年	
指标2：外贸转型升级及外贸企业发展环境改善			持续改善			
满意度指标	满意度指标	指标1：获得扶持外贸企业满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府外事办公室

2019年03月14日